

证券代码：839834

证券简称：怀山堂

主办券商：开源证券

怀山堂生物科技股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2021年8月18日收到董事潘彦伟女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.125%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2021年8月18日收到董事会秘书潘彦伟女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.135%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

潘彦伟女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

潘彦伟女士的辞职未对公司日常生产经营活动产生不利影响。潘彦伟女士在担任本公司董事和董事会秘书期间，勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》、《公司章程》规定的董事和董事会秘书各项职责。公司对潘彦伟女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《潘彦伟女士的辞职报告》

怀山堂生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日